

3. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

			Plan po zmianach			Wykonanie			
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			470 764,49	0,00		467 813,13	0,00	99,4%	
	01030 Izby rolnicze		18 000,00	0,00		15 048,64	0,00	83,6%	
	Odpis w wysokości 2% od wpłat z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej	Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	0,00	R BF	15 048,64	0,00		
	01095 Pozostała działalność		452 764,49	0,00		452 764,49	0,00	100,0%	
	Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich	Dotacja udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zadanie zlecone z budżetu państwa	442 764,49	0,00	R BF	442 764,49	0,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 866 000,00	9 758 199,89		1 624 178,37	9 346 901,99	87,0%	95,8%
	60004 Lokalny transport zbiorowy		755 000,00	0,00		752 588,00	0,00	99,7%	
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Zawarto porozumienie międzygminne z miastem Kołobrzeg na uruchomienie linii komunikacyjnych do miejscowości Gminy Kołobrzeg: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościcino, Niekanin, Obroty, Bogucino	755 000,00	0,00	GNP	752 588,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	25 000,00		0,00	25 000,00		100,0%
	Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyska	<i>Przekazano pomoc finansową dla Gminy Dygowo na podstawie zawartej umowy</i>	0,00	25 000,00	IR	0,00	25 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	60 300,00		0,00	60 270,00		100,0%
wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Starym Borku	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego, Gmina Kołobrzeg opracowała dokumentację projektową budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Starym Borku dla odcinków długości : odcinek nr 1 - 190 m, odcinek nr 2 - 400 m.	0,00	60 300,00	IR	0,00	60 270,00		
60016	Drogi publiczne gminne		623 500,00	9 422 899,89		574 801,66	9 028 357,62	92,2%	95,8%
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	<i>Roboty prowadzone na zlecenie w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.</i>	530 000,00	0,00	IR	487 030,90	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>W 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	5 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Zakup oraz wykonanie nowych znaków drogowych, pomiary ewidencji dróg</i>	87 500,00	0,00	IR	87 478,01	0,00		
	Różne opłaty i składki	<i>arkusze map ewidencji gruntów, opłata za umieszczenie urządzenia w drodze wojewódzkiej</i>	1 000,00	0,00	IR	292,75	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	W ramach zadania wykonano utwardzenie płytami pełnymi drogi gminnej na odcinku 500 mb - ul. Jeżynowej w Korzystnie. W ramach zadania, w pasie drogi gminnej, wykonano również mijanki ułatwiające poruszanie się po drodze.	0,00	429 500,00	IR	0,00	185 951,16		
	Przebudowa drogi gminnej (na odcinku od Korzystna do Przećmina)	Zadanie zrealizowane. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi gminnej kruszywem skandynawskim na odcinku o długości ok. 1 km.	0,00	419 600,00	IR	0,00	415 602,44		
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie	Zrealizowano 2 odcinki ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, wiatą rowerową, wiatą przystankową i ławkami parkowymi	0,00	1 359 933,89	IR	0,00	1 351 889,89		
	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	Wykonano: 1. odcinek główny (ul. Malinowa) - nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na odcinku 1181 mb. 2. ul. Tulipanów - nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na odcinku 187 mb. 3. ul. Jabłoniowa - nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na odcinku 231 mb.	0,00	4 454 900,00	IR	0,00	4 453 413,79		
	Przebudowa ulicy Nagietkowej w Korzystnie	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 5 m i długości 368 m z kostki brukowej, wraz z ciągiem pieszym (chodnik). Wykonano również kanalizację deszczową, oświetlenie i oznakowanie pionowe.	0,00	1 600 000,00	IR	0,00	1 591 312,53		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	Zapłata odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego w ul. Jachtowej, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podstawą wypłaty odszkodowania była decyzja Starosty Kołobrzeskiego o wysokości przysługującego odszkodowania.	0,00	304 266,00	IR	0,00	304 266,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa chodnika w ulicy Różanej w Zieleniewie	Wykonano chodnik na odcinku ok..150 mb z kostki betonowej o grubości 8 cm (powierzchnia 293 m2)	0,00	274 100,00	IR	0,00	260 255,12		
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi rowerowej w Rościcinie	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi rowerowej z m. Rościcino do drogi rowerowej w Zieleniewie.	0,00	110 000,00	IR	0,00	89 790,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicy Topolowej w Budzistowie	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Topolowej w Budzistowie do CH Karuzela.	0,00	45 600,00	IR	0,00	45 510,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Zadanie dwuletnie. W 2021 roku nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2022.	0,00	80 000,00	IR	0,00	0,00		
wydatek inwestycyjny	Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	Wykonano studzienki kanalizacyjne, separator tłuszczu, kanalizację sanitarną o długości 74 mb., instalację wodociągową (7 punktów czepalnych opomiarowanych) i wodociąg z rur o długości ok.. 96 mb.	0,00	149 000,00	IR	0,00	140 338,39		
wydatek inwestycyjny	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe dla lokalizacji: Drzonowo - wiat 2-modułowa, KądzIELNO 2 szt. - wiaty trzymodułowe, Rościcino - 2 szt. - wiaty 2-modułowe, Stramnica - 1 szt wiat trzymodułowa, 1 szt. wiat dwumodułowa.	0,00	196 000,00	IR	0,00	190 028,30		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
60017 Drogi wewnętrzne			487 500,00	250 000,00		296 788,71	233 274,37	60,9%	93,3%
wydatek inwestycyjny	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, Konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	<i>Roboty prowadzone na zlecenie w ramach potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg gminnych utrzymania prawidłowej drożności kanalizacji deszczowej i rowów.</i>	470 000,00	0,00	IR	295 477,53	0,00		
	Zakup i wykonanie znaków drogowych		7 500,00	0,00	IR	1 311,18	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>W 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	10 000,00	0,00	IR	0,00	0,00		
	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Storczykowej w Zieleniewie	<i>W roku 2021 wykonano I etap inwestycji, tj. budowę świetlenia drogowego oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.</i>	0,00	250 000,00	IR	0,00	233 274,37		
630 TURYSTYKA			3 886 994,69	771 918,00		3 523 448,32	612 097,15	90,6%	79,3%
63095 Pozostała działalność			3 886 994,69	771 918,00		3 523 448,32	612 097,15	90,6%	79,3%
	Wykonanie 5 łączy światłowodów do obiektów gminnych	<i>Instalacja przyłączy internetowych oraz tablice do oznakowania dostępu w ramach programu WIFI4EU</i>	30 000,00	0,00	INFO	6 809,28	0,00		
	Abonament za funkcjonowanie 10-ciu hot-spotów na terenie gminy kołobrzeg		12 000,00	0,00	INFO	0,00	0,00		
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i od Urzędu Morskiego w Szczecinie	<i>Koszty użytkowania plaż w miejscowości Grzybowo i Dźwirzyno wynikające z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie</i>	18 000,00	0,00	GKO	13 726,44	0,00		
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże	<i>Podatek od nieruchomości wynikający z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie</i>	5 000,00	0,00	GKO	1 987,14	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podatek leśny - zejścia na plaże	Podatek leśny wynikający z umowy dzierżawy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz umowy użyczenia zawartej z Urzędem Morskim w Szczecinie	30,00	0,00	R GKO	4,16	0,00		
	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), i miasta Barth	Działania "okołoinwestycyjne", których zwieńczeniem była analiza transgranicznej turystyki rowerowej. Wydatki współfinansowane w wysokości 85% ze środków UE.	103 127,63	0,00	IR	63 981,40	0,00		
	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. "Bezpieczne destynacje wypoczynkowe - Gmina Kołobrzeg i Miasto Barth"	automaty wolnostojące do dezynfekcji rąk, sterylizatory powietrza, maseczki wielorazowe i jednorazowe, rękawiczki jednorazowe. Wydatki współfinansowane ze środków UE.	154 000,00	0,00	BFA	151 268,94	0,00		
	Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. "Baltic For All".	Wynagrodzenia personelu projektu, promocja projektu, zakup materiałów i usług, delegacje. Wydatki współfinansowane w wysokości 85% ze środków UE.	209 627,06	0,00	BFA	164 020,49	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg	Zadanie współfinansowane ze środków UE. W ramach zadania zagospodarowano teren na działce nr 483 w Drzonowiei działce nr 131/54 w Zieleniewie.	0,00	359 418,00	IR	0,00	338 598,97		
wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - projekt "Baltic For All"	Zadanie współfinansowane ze środków UE. Zakupiono sprzęt na potrzeby szkoleń	0,00	35 000,00	BFA	0,00	29 427,75		
wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - projekt "Baltic For All"	Zadanie współfinansowane ze środków UE. Zakupiono sprzęt na potrzeby szkoleń	0,00	35 000,00	BFA	0,00	28 389,94		
wydatek inwestycyjny	Zakup łodzi motorowej	Zakup nie został zrealizowany z powodu braku łodzi na rynku. Nie było również możliwości zamówienia z terminem realizacji w roku 2021.	0,00	126 000,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	wydatek inwestycyjny	Zakup platformy do skutera wodnego		0,00	16 500,00	GOSTIR	0,00	16 499,99		
		Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 045 053,00	100 000,00	GOSTIR	989 882,13	100 000,00	94,7%	
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		418 128,00	0,00		404 951,99	0,00		
		Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, świadczenia BHP	32 360,00	0,00		22 753,30	0,00		
		Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do prac konserwacyjnych, materiały do napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposażenie domków	371 780,00	0,00		342 535,40	0,00		
		Zakup usługi telekomunikacyjnych		2 600,00	0,00		2 431,48	0,00		
		Zakup usług pozostałych	Przegląd stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, ochrona obiektu, kontrola przewodów kominowych, dezynfekcja i dezynsekcja domków/sanitariatów, abonament RTV, usługi pralnicze, udrożnienie kanalizacji, pomiary elektryczne, obsadzenie kompozycjami kwiatowymi klombów. itp.	144 492,00	0,00		144 401,93	0,00		
		Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia	75 693,00	0,00		72 808,03	0,00		
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Camping "Biała Mewa"	Zakupiono zestaw zabawowy STATEK oraz zestaw sportowy	0,00	100 000,00		0,00	100 000,00		
		Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		958 645,00	0,00	GOSTIR	894 701,85	0,00	93,3%	
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		513 948,00	0,00		494 939,27	0,00		
		Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP	43 732,00	0,00		29 373,44	0,00		
	wydatek inwestycyjny									

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących prac konserwacyjnych, 2 łodzie typu Omega i inne wyposażenie	178 600,00	0,00		157 730,38	0,00		
	Zakup usługi telekomunikacyjnych		2 100,00	0,00		650,15	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Usługi dostawcze, reklamowe, serwis windy, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, badanie instalacji elektrycznych, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, itp.	67 736,00	0,00		61 137,09	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, trwały zarząd, opłata środowiskowa, ubezpieczenia mienia	152 529,00	0,00		150 871,52	0,00		
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		96 163,00	0,00	GOSTiR	85 628,68	0,00	89,0%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		89 379,00	0,00		80 394,81	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON	4 194,00	0,00		3 152,80	0,00		
	Koszty utrzymania	Zakup kwitariuszy przychodowych	2 090,00	0,00		2 081,07	0,00		
	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00		0,00	0,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie, w tym:		485 105,00	0,00	GOSTiR	441 581,10	0,00	91,0%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		166 330,00	0,00		152 524,32	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, PFRON	4 985,00	0,00		3 677,33	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac remontowych i konserwacyjnych, drobne wyposażenie, naprawy w domkach Wagus	235 050,00	0,00		224 259,81	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup usługi telekomunikacyjnych		1 300,00	0,00		1 217,87	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Ścieki, usługi dostawcze piasku, wycinka trzciny - poprawa drożności wejścia od strony jeziora	34 664,00	0,00		17 757,01	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia mienia	42 776,00	0,00		42 144,76	0,00		
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		760 144,00	100 000,00	GOSTiR	701 845,31	99 180,50	92,3%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		534 500,00	0,00		531 031,67	0,00		
	Koszty pracownicze	Podróże służbowe - odbiór samochodu ŁADA	464,00	0,00		351,00	0,00		
	Koszty utrzymania	Materiały konserwacyjne do napraw, materiały do zorganizowania pracy przy wieżach na plaży, środki opatrunkowe i medyczne, paliwo i wyposażenie (koła ratunkowe, płetwy ratownicze, krzesła, itp.)	104 180,00	0,00		104 094,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przegląd okresowy quada, analiza próbek wody, napełnienie butli tlenem medycznym, oznakowanie odzieży ratowników, transport, załadunek i rozładunek kontenerów na plażę w Dźwirzynie i w Grzybowie, przeglądy gwarancyjne sprzętu pływającego, usługi pralnicze, oznakowanie kąpielisk, itp.	61 000,00	0,00		22 825,03	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		60 000,00	0,00		43 543,61	0,00		
	Zakup samochodu terenowego na potrzeby ratownictwa	Zakup samochodu terenowego ŁADA NIVA TRAVEL (kolor zielony)	0,00	100 000,00		0,00	99 180,50		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Fundusz sołecki	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		5 200,00	0,00	GOSTiR	4 100,00	0,00	78,8%	
	Koszty utrzymania	Zakup ulicowskazów	4 100,00	0,00		4 100,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		1 100,00	0,00		0,00	0,00		
	Solectwo Grzybowo		4 900,00	0,00	GOSTiR	3 911,40	0,00		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			122 380,00	300 000,00		78 447,56	116 770,00	64,1%	38,9%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			82 030,00	300 000,00		59 672,36	116 770,00	72,7%	38,9%
	Usługi notarialne	Koszty aktów notarialnych dotyczących darowizn na rzecz gminy oraz zakupu działki na poszerzenie drogi (ul. Słoneczna w Grzybowie)	13 000,00	0,00	GNP	2 744,01	0,00		
	Ogłoszenia	Koszty ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lub dzierżawy	9 980,00	0,00	GNP	2 515,35	0,00		
	koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	Koszty wpisów wieczystoksięgowych związanych z wpisem prawa własności gminy, odłączenia, przyłączenia, podziały	5 000,00	0,00	GNP	3 547,00	0,00		
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów na rzecz budżetów JST	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Zarządu Województwa w Szczecinie	45 502,63	0,00	GNP	45 502,63	0,00		
	Podatek leśny za grunty gminne		1 000,00	0,00	GNP	398,00	0,00		
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		30,00	0,00	GNP	9,00	0,00		
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00	0,00	GNP	864,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Wydatek inwestycyjny	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		2 020,00	0,00	GNP	2 010,36	0,00		
	Oplaty za media dotyczące działki nr 169/4 w Grzybowie	Koszty związane z wybudowanymi przyłączami wodno - kanalizacyjnymi na potrzeby prowadzenia sezonowej działalności przez dzierżawców. Dzierżawcy zwracają poniesione koszty na rzecz gminy (wg zużycia tych mediów).	4 497,37	0,00	GNP	2 082,01	0,00		
	Wykupy gruntów	Odszkodowanie za działki przejęte pod poszerzenie drogi w Grzybowie i Starym Borku	0,00	300 000,00	GNP	0,00	116 770,00		
70095 Pozostała działalność			40 350,00	0,00		18 775,20	0,00	46,5%	
	Utrzymanie lokali komunalnych	Roczne przeglądy budowlane oraz przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach stanowiących własność Gminy Kołobrzeg	5 000,00	0,00	GNP	3 969,00	0,00		
	Wykonanie operatu numeracji porządkowej nieruchomości, oznakowanie ulic i miejscowości, zakup licencji do systemu prowadzenia numeracji porządkowej	usługa eGmina z modułem iMPA - system do prowadzenia numeracji porządkowej	9 200,00	0,00	GNP	3 075,00	0,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	odszkodowania na rzecz Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na rzecz PKP SA. z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych w związku z wyrokami sądowymi	26 000,00	0,00	GNP	11 671,20	0,00		
	Podatek od nieruchomości		150,00	0,00	GNP	60,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			642 248,00	0,00		371 840,18	0,00	57,9%	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		440 000,00	0,00		195 055,62	0,00	44,3%	
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	Wykonanie analizy możliwości rozwoju Gminy	180 000,00	0,00	GBP	4 900,00	0,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	MPZP w obrębach: Bogucino, Stramnica, Sarbia, Drzonowo, Bogusławiec, Karcino, Nowogardek, Błotnica, Dźwirzyno i Zieleniewo	220 000,00		GNP	168 255,62	0,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej	W 2021 r. odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej związane z opiniowaniem planów miejscowych oraz studium	40 000,00	0,00	GNP	21 900,00	0,00		
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			95 000,00	0,00		81 119,00	0,00	85,4%	
	Wyceny nieruchomości	Wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz do innych celów (m.in.. odszkodowania, służebności przesyłu i nabycia nieruchomości)	58 000,00	0,00	GNP	57 900,00	0,00		
	Podziały geodezyjne	Podziały, regulacje granic nieruchomości gminnych i przejmowanych na rzecz Gminy pod drogi od innych podmiotów	27 000,00	0,00	GNP	17 577,00	0,00		
	Zakup map i wyrysów	Zakupy związane z gospodarką nieruchomościami (do aktów notarialnych)	10 000,00	0,00	GNP	5 642,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
71035 Cmentarze			107 248,00	0,00		95 665,56	0,00	89,2%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		35 999,00	0,00	GOSTiR	34 612,42	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON</i>	2 749,00	0,00	GOSTiR	1 742,43	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media i materiały do bieżących napraw</i>	5 200,00	0,00	GOSTiR	1 155,94	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		700,00	0,00	GOSTiR	428,04	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Wynajem kabin TOI-TOI, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	30 466,00	0,00	GOSTiR	26 793,69	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia</i>	32 134,00	0,00	GOSTiR	30 933,04	0,00		
720 INFORMATYKA			3 638,62	0,00		3 638,62	0,00	100,0%	
	72095 Pozostała działalność		3 638,62	0,00		3 638,62	0,00	100,0%	
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie ZMiGDP"		3 638,62	0,00	INFO	3 638,62	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 618 566,23	10 000,00		6 099 692,87	4 428,00	92,2%	44,3%
	75011 Urzędy wojewódzkie		98 577,23	0,00		98 490,11	0,00	99,9%	
		Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	52 921,23	0,00	SO, R BF	52 834,11	0,00		
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego - realizacja zadań zleconych przez budżet państwa.	Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	40 656,00	0,00	SO, R BF	40 656,00	0,00		
		Zakup zestawu komputerowego do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich, w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych	5 000,00	0,00	INFO	5 000,00	0,00		
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		177 800,00	0,00		152 446,68	0,00	85,7%	
	Wyплаты diet dla radnych Gminy, delegacje		147 300,00	0,00	ORG I	141 300,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	ORG I	400,00	0,00		
	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00	ORG I	313,88	0,00		
	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	ORG I	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Oprawa dokumentów, licencja dostępu do zdalnych posiedzeń Rady Gminy	20 000,00	0,00	ORG I	10 432,80	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75023	Urzędy Gmin 9miast i miast na prawach powiatu)		5 407 200,00	10 000,00		5 125 032,09	4 428,00	94,8%	44,3%
	Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP	dofinansowanie do zakupionych szkielek korekcyjnych, ekwiwalent BHP	9 200,00	0,00	SEKRETARZ	6 121,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 248 000,00	0,00		3 205 417,60	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 150,00	0,00		227 531,03	0,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne		570 000,00	0,00		563 540,72	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy		82 000,00	0,00		66 562,47	0,00		
	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	0,00		689,58	0,00		
	Odpis na ZFŚS		81 600,00	0,00		79 515,49	0,00		
	Wpłaty na PFRON		50 350,00	0,00		48 444,00	0,00		
	Koszty delegacji służbowych, wypłata ryczałtów samochodowych	33.187,38 - ryczałt samochodowy pracowników, 4.737,75 - delegacje pracowników	54 000,00	0,00		37 925,13	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		66 300,00	0,00		48 844,00	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	okresowe badania lekarskie pracowników	12 000,00	0,00		4 560,00	0,00		
	Zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	Usługi pocztowe, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, serwis programów komputerowych, obsługa prawna, dzierżawa i serwis urządzeń kserujących, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, przeglądy budynków, prowizja bankowa, abonament RTV, itp.	538 000,00	0,00		521 046,79	0,00		
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		26 000,00	0,00		19 968,91	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe, tonery, środki czystości, prasa, materiały do drobnych napraw i remontów, części komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych	159 000,00	0,00		137 140,34	0,00		
	Zakup środków żywności	artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	12 000,00	0,00		7 497,74	0,00		
	Szkolenia pracowników		55 000,00	0,00		37 185,88	0,00		
	Koszty postępowania sądowego		85 000,00	0,00		550,00	0,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych (książek)		2 000,00	0,00		1 583,80	0,00		
	Różne opłaty i składki		1 600,00	0,00		1 209,89	0,00		
	Zakup usług remontowych	5.199,22 zł. - przeglądy i konserwacje sprzętu; 23.595,63 zł. - naprawa pokrycia dachowego w bud B Urzędu Gminy.	40 000,00	0,00		28 794,85	0,00		
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		83 000,00	0,00		80 902,87	0,00		
	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg	Wykonano projekt odwodnienia budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg	0,00	10 000,00	IR	0,00	4 428,00		

75056	Spis powszechny i inne		28 145,00	0,00		27 784,39	0,00	98,7%	
	Realizacja zadania zleconego przez GUS - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz wydatki rzeczowe	28 145,00	0,00	SEKRETARZ	27 784,39	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		214 500,00	0,00		152 700,02	0,00	71,2%	
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00	0,00	PR	1 000,00	0,00		
	Wizyty partnerskie		28 740,00	0,00		5 426,27	0,00		
	Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg	w ramach zadania zrealizowano kampanię promocyjną w Radio ESKA i VOX	59 000,00	0,00		56 996,37	0,00		
	Organizacja "Dnia Rolnika" w Serbii	zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego	14 500,00	0,00		14 500,00	0,00		
	Druk materiałów promocyjnych		25 000,00	0,00		22 248,56	0,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		25 000,00	0,00		18 739,00	0,00		
	Patronaty Wójta I jubileusze		13 500,00	0,00		7 957,35	0,00		
	Prasa		25 000,00	0,00		18 060,10	0,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Aktualizacja strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG 2.1	opłata za domenę	1 000,00	0,00		430,50	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa o prawa autorskie do filmu promocyjnego	1 760,00	0,00		1 760,00	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z promocją Gminy	produkcja felietonu z Festiwalu Wczesnośredniowiecznego w Budzistowie, oraz filmu o marinie, usługi graficzne, papier ozdobny, itp.	15 000,00	0,00		5 581,87	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75095	Pozostała działalność		692 344,00	0,00		543 239,58	0,00	78,5%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		124 694,00	0,00	SEKRETARZ, R PR	123 943,97	0,00		
	Związek Gmin Wiejskich		4 600,00	0,00		4 561,92	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 600,00	0,00		6 578,40	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zadania bieżące (36.922 zł.) i rezerwa ogólna (7.500 zł.)		44 422,00	0,00		44 422,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - składka na obsługę długu		21 760,00	0,00		21 760,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - składka związana ze stratą OEE Lipie za 2019 i 2020 rok		10 812,00	0,00		10 812,00	0,00		
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - koszt utrzymania platformy SIP		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00		
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		10 400,00	0,00		10 334,00	0,00		
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		2 500,00	0,00		2 412,95	0,00		
	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka"		15 000,00	0,00		15 000,00	0,00		
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		2 000,00	0,00		2 000,00	0,00		
	Pozostałe składki członkowskie - Forum Sekretarzy, Forum Skarbników		3 600,00	0,00		3 062,70	0,00		
	Ubezpieczenie mienia gminnego		45 000,00	0,00	ORG I	8 440,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
		Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 200,00	0,00	IR	1 981,00	0,00		
		Diety Sołtysów		118 800,00	0,00	R BF	117 348,38	0,00		
		Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Usługi pocztowe, należne prowizje dla inkasentów, prowizja od opłaty miejscowej, materiały biurowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego	394 452,94	0,00		285 732,23	0,00		
		Gabloty wolnostojące dla sołectw (4 szt.) i prenumerata gazety sołeckiej		6 197,06	0,00	R BF	5 794,00	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 234,00	0,00		2 234,00	0,00	100,0%	
	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 234,00	0,00		2 234,00	0,00	100,0%	
	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa - KBW	2 234,00	0,00	SO	2 234,00	0,00			
752 OBRONA NARODOWA				1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy - zakup materiałów	Kwalifikacje wojskowe nie odbyły się z powodu pandemii COVID - 19	1 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA				609 475,00	72 000,00		337 498,43	34 770,00	55,4%	48,3%
	75405 Komendy powiatowe Policji			40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	100,0%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Częściowe dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu związanych z działaniami prewencyjnymi i zabezpieczeniem porządku publicznego na terenie Gminy Kołobrzeg	40 000,00	0,00	SEKRETARZ	40 000,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75406 Straż Graniczna			10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,0%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	10 000,00	0,00	SEKRETARZ	10 000,00	0,00		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	100,0%	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	20 000,00	0,00	SEKRETARZ	20 000,00	0,00		
75412 Ochotnicze straże pożarne			303 675,00	72 000,00		266 455,17	34 770,00	87,7%	48,3%
	Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		35 865,00	0,00	ZK	30 211,80	0,00		
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		48 000,00	0,00	ZK	42 282,18	0,00		
	Dotacja na zakup materiałów, umundurowania i wyposażenia dla OSP		850,00	0,00	ZK	850,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do samochodów, węże ssawne, plandeki, buty strażackie, kombinezony ochronne i inne wyposażenie	110 860,00	0,00	ZK	110 804,26	0,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		17 000,00	0,00	ZK	14 302,39	0,00		
	Naprawy, remonty samochodów, remiz		25 000,00	0,00	ZK	11 325,61	0,00		
	Podatek od nieruchomości		4 400,00	0,00	ZK	4 321,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Fundusz sołecki Fundusz sołecki wydatek inwestycyjny wydatek inwestycyjny	Badania lekarskie		7 000,00	0,00	ZK	2 921,00	0,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych, usługi pozostałe, wywóz odpadów komunalnych		24 750,00	0,00	ZK	24 717,54	0,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		16 500,00	0,00	ZK	13 737,70	0,00		
	Zakup artykułów spożywczych	Zapewnienie posiłku podczas długotrwałej akcji gaśniczej	1 500,00	0,00	ZK	467,20	0,00		
	Zakup usług telekomunikacyjnych		950,00	0,00	ZK	600,00	0,00		
	Sołectwo Sarbia		5 000,00	0,00	GOSTIR	4 114,49	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		6 000,00	0,00	GOSTIR	5 800,00	0,00		
	Wykonanie polbruku przy parkingu przy OSP w Korzystnie	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 115 m2 z przeznaczeniem na miejsca parkingowe	0,00	22 000,00	GOSTIR	0,00	21 270,00		
	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy istniejącej jednostki OSP w Drzonowie poprzez dobudowę garażu dla jednostki.	0,00	50 000,00	IR	0,00	13 500,00		

75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców	W 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	2 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
75421	Zarządzanie kryzysowe		233 800,00	0,00		1 043,26	0,00	0,4%	
	Zakup materiałów i usług	Jednorazowe rękawiczki ochronne, ulotki dla mieszkańców dotyczące szczepień przeciwko COVID - 19	3 000,00	0,00	ZK	1 043,26	0,00		
	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00		0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	W budżecie na 2021 r. kwota rezerwy celowej wynosiła 230.000 zł. Kwota tej rezerwy nie była wykorzystywana	230 000,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			29 341,22	0,00		22 950,00	0,00	78,2%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		25 000,00	0,00		22 950,00	0,00	91,8%	
	Splata odsetek i obsługa długu	odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku	25 000,00	0,00	R BF	22 950,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		4 341,22	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Potencjalna splata udzielonych poręczeń dla ZMiGDP w Karlinie		4 341,22	0,00	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			165 338,00	20 700,00		91 109,54	0,00	55,1%	0,0%
	75814 Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00		771,54	0,00	19,3%	
	Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00	0,00	ZK	771,54	0,00		
75818 Rezerwy ogólne i celowe			71 000,00	20 700,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
wydatek inwestycyjny	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	W budżecie na 2021 r. kwota rezerwy ogólnej wynosiła 200.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 129.000 zł	71 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	W budżecie na 2021 r. kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 279.300,00 zł	0,00	20 700,00	R BF	0,00	0,00		
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			90 338,00	0,00		90 338,00	0,00	100,0%	
	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.	90 338,00	0,00	R BF	90 338,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 301 867,93	1 173 158,58		13 504 275,61	261 681,14	94,4%	
80101	Szkoły podstawowe		8 614 019,59	933 158,58		8 168 877,37	53 536,35	94,8%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 271 852,52	396 529,88	SP DRZONOWO	2 971 896,51	16 955,00	90,8%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		2 330 710,00	0,00		2 281 495,92	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		91 000,00	0,00		90 480,72	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, monitoring, podatek od nieruchomości, itp.	340 400,00	0,00		322 165,44	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	nagrody za udział w konkursach przedmiotowych	7 000,00	0,00		5 173,77	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	Pomoce dydaktyczne na zajęcia z matematyki i geografii, książki i lektury do biblioteki szkolnej, specjalistyczne czasopisma	15 000,00	0,00		14 744,67	0,00		
	Realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości" - ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19	zakupiono stół warsztatowy, akcesoria do zabudowy stołu, mBoty wraz z akcesoriami, akcesoria ślusarskie (wiertarka, wyrzynarka, piła taśmowa i inne)	60 000,00	0,00		33 651,50	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Materiały biurowe, czasopisma, poradniki, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i wyposażenie (regał na książki, telefon, aparat fotograficzny, niszczarka, 4 drukarki)	77 100,00	0,00		69 835,23	0,00		
	Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	Konserwacja drukarek i kserokopiarek, naprawa zmywarki i pralki, naprawa kotła gazowego, wymiana drzwi do księgowości i składnicy, wymiana systemu detekcji gazu	15 500,00	0,00		12 930,92	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Wydatki na rzecz pracowników	Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP	105 637,00	0,00		93 745,09	0,00		
	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Zakupiono szafę na naczynia, stoły robocze oraz szafki na sprzęt sportowy	229 505,52	0,00		47 673,25	0,00		
	Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod budowę placu zabaw przy budynku szkoły. Dalsza realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022.	0,00	396 529,88		0,00	16 955,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		2 613 657,07	36 628,70	SP DŹWIRZYNO	2 473 049,58	36 581,35	94,62%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 724 570,00	0,00		1 662 990,17	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		75 690,00	0,00		72 553,04	0,00		
	Utrzymanie budynku szkoły	Media, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, monitoring, itp.	166 500,00	0,00		126 586,21	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Nagrody za udział w konkursach przedmiotowych, przewóz uczniów na Politechnikę Koszalińską, opłata za udział uczniów w konkursie "Kangur"	7 000,00	0,00		6 911,73	0,00		
	Realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości" - ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19	Zakupiono mBoty wraz z akcesoriami, drukarkę 3D wraz z akcesoriami, pracownię robótek ręcznych, aparat fotograficzny, maszynę do szycia, klocki z wbudowanymi magnesami itp.	60 000,00	0,00		58 873,33	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	Zakup książek do biblioteki, pomoce dydaktyczne do nauki chemii oraz aktualizacja szasopism	5 380,00	0,00		5 260,87	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Materiały i wyposażenie	Materiały biurowe, tonery, czasopisma, środki czystości, materiały do bieżących napraw i wyposażenie (szafka pod umywalkę, regał łazienkowy, fotele obrotowe, pralka, meble do sali lekcyjnej, niszczarka,	63 900,00	0,00		63 816,82	0,00		
	Remonty, naprawy i przeglądy sprzętu	1/ Wymiana pokrycia dachowego - 176.068,81 zł. 2/ Wymiana drzwi w salach lekcyjnych, sekretariacie i gabinecie dyrektora - 38.542,05 zł. 3/ Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i drukarek - 2.968,05 zł.	224 000,00	0,00		217 578,91	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	Badania lekarskie, szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, szkolenia pracowników administracji	70 000,00	0,00		66 040,87	0,00		
	Projekt EFRR "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. wykonano remont podłogi sali dietetycznej, zakupiono sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć "ciało - odżywianie - ruch" oraz akcesoria do sali dietetycznej.	216 617,07	0,00		192 437,63	0,00		
	Rozbudowa placu zabaw przy budynku szkoły w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	Rozbudowano plac zabaw przy budynku szkoły o nowe gry podwórkowe	0,00	36 628,70		0,00	36 581,35		
	Urząd Gminy, w tym:		2 728 510,00	500 000,00		2 723 931,28	0,00	99,83%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg uczęszczało średnio 549 uczniów z terenu Gminy Kołobrzeg (kwota na 1 ucznia wynosiła 446,28 zł.) Rozliczono dodatkowo koszty w kwocie 181.931,28 zł dotyczące roku 2020.	2 728 510,00	0,00	OSW	2 723 931,28	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy SP nr 5 w Kołobrzegu	W roku 2021 wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	0,00	500 000,00	IR	0,00	0,00		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			661 840,00	0,00		579 996,77	0,00	87,6%	
	Urząd Gminy, w tym:		228 800,00	0,00		162 391,69	0,00	71,0%	
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Liczba dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg - 18 Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 820,83 zł	197 600,00	0,00	OSW	162 391,69	0,00		
	Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	W 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły	31 200,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		317 980,00	0,00	SP DRZONOWO	307 908,85	0,00	96,8%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		288 870,00	0,00		281 744,67	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		11 630,00	0,00		11 617,54	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie	11 480,00	0,00		10 132,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		1 550,00	0,00		1 526,95	0,00		
	Materiały i wyposażenie	materiały biurowe, materiały do dekoracji	3 100,00	0,00		2 560,27	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów	Zakup nagród i dyplomów dla uczniów za udział w konkursach	1 350,00	0,00		327,42	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		115 060,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	109 696,23	0,00	95,34%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		93 860,00	0,00		91 395,24	0,00		
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		5 030,00	0,00		4 942,29	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	ZFŚS, obuwie ochronne dla nauczycieli, badania lekarskie	4 670,00	0,00		3 260,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 800,00	0,00		2 795,00	0,00		
	Materiały i wyposażenie	Zakupiono zestaw komputerowy, nagrywarkę, biurko, krzesła (20 szt.)	7 500,00	0,00		7 303,70	0,00		
	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00		0,00	0,00		
	Wydatki na rzecz uczniów		700,00	0,00		0,00	0,00		
80104 Przedszkola			3 216 229,00	240 000,00		3 134 436,07	208 144,79	97,5%	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Średnia ilość uczniów - 70, stawka na 1 ucznia - 1 142,32 zł	821 160,00	0,00	OSW	821 158,37	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	średnia ilość uczniów - 50, stawka na 1 ucznia - 826,09 zł	466 525,00	0,00	OSW	466 523,84	0,00		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Różany Dworek w Zieleniewie	średnia ilość uczniów - 68, stawka na 1 ucznia - 1.039,64 zł	871 849,00	0,00	OSW	825 476,36	0,00		
	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	średnia ilość uczniów - 63, stawka na 1 ucznia - 1.039,64 zł	766 255,00	0,00	OSW	766 200,53	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	średnia ilość uczniów - 20, stawka na 1 ucznia - 1.039,64 zł	242 200,00	0,00	OSW	241 066,09	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Zwrot kwoty dla za 2 uczniów będących mieszkańcami gminy Kołobrzeg, uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Dygowie.	39 600,00	0,00	OSW	14 010,88	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	W 2021 r. nie było dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	8 640,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wyburzenia ścian, montaż nadproży stalowych, wyburzenia stropu, wykonao w części schody żelbetowe , prace elektryczne oraz sanitarne.	0,00	240 000,00	IR	0,00	208 144,79		

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			431 371,00	0,00		431 366,08	0,00	100,0%	
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	średnia ilość uczniów - 20, stawka na 1 ucznia - 1.039,64 zł	244 193,00	0,00	OSW	244 192,74	0,00		
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwie Misie" Zieleniewo	średnia ilość uczniów - 15, stawka na 1 ucznia - 1.039,64 zł	181 452,00	0,00	OSW	181 448,32	0,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Koszt 1 ucznia z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Mieście Kołobrzeg	5 726,00	0,00	OSW	5 725,02	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80113 Dowożenie uczniów do szkół			567 510,00	0,00		488 340,06	0,00	86,05%	
	Urząd Gminy, w tym:		406 850,00	0,00		346 602,03	0,00	85,19%	
	Dowozy uczniów do szkół	<i>Dowóz uczniów do szkół przez firmę przewozową PKS Koszalin , dowóz uczniów do SOSW Okruszek wraz z opieką , dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i opiekunów.</i>	406 850,00	0,00	OSW	346 602,03	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		160 660,00	0,00	SP DRZONOWO	141 738,03	0,00	88,22%	
	Wynagrodzenia osobowe kierowcy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		85 900,00	0,00		77 884,14	0,00		
	Wydatki na rzecz pracownika	<i>(ZFŚS, świadczenia BHP)</i>	2 160,00	0,00		1 600,11	0,00		
	Materiały i wyposażenie	<i>Zakup oleju napędowego i środki do utrzymania czystości autobusu</i>	41 500,00	0,00		34 360,51	0,00		
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych		10 800,00	0,00		10 514,00	0,00		
	Naprawy i remonty	<i>Naprawa szyby w autobusie szkolnym</i>	500,00	0,00		180,00	0,00		
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	<i>Badania techniczne autobusu, aktualizacja oprogramowania Tachospeed, przegląd serwisowy, przewóz dzieci pod nieobecność kierowcy</i>	19 800,00	0,00		17 199,27	0,00		
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24 090,00	0,00		18 187,10	0,00	75,5%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo	<i>Szkolenie Rady Pedagogicznej, pedagoga, psychologa, nauczyciela biblioteki, wychowania fizycznego, szkolenie na temat bezpieczeństwa uczniów</i>	13 830,00	0,00	SP DRZONOWO	7 958,10	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno	Szkolenie Rady Pedagogicznej, pedagoga, dyrektora z nadzoru pedagogicznego, szkolenie "Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia nauczyciela"	10 260,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	10 229,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		622 273,00	0,00		556 940,72	0,00	89,5%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		347 223,00	0,00	SP DRZONOWO	302 864,74	0,00	87,2%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania	315 900,00	0,00		272 423,50	0,00		
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		18 700,00	0,00		17 993,40	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników		12 223,00	0,00		12 094,00	0,00		
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	Odpis na ZFŚS, świadczenie zdrowotne dla nauczycieli, badania lekarskie	400,00	0,00		353,84	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		275 050,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	254 075,98	0,00	92,4%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki i metod nauczania	250 510,00	0,00		230 314,89			
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		15 000,00	0,00		14 341,09			
	Wydatki na rzecz pracowników		9 540,00	0,00		9 420,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 345,34	0,00		43 237,60	0,00	97,5%	
	Wypożyczenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zadanie zlecone z budżetu państwa	25 983,19	0,00	SP DRZONOWO	25 039,01	0,00		
	Wypożyczenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Zadanie zlecone z budżetu państwa	18 362,15	0,00	SP DŹWIRZYNO	18 198,59	0,00		
80195	Pozostała działalność		120 190,00	0,00		82 893,84	0,00	69,0%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		48 850,00	0,00	SP DRZONOWO	47 098,00	0,00	96,4%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa		4 000,00	0,00		3 842,00	0,00		
	Wyjazdy na zawody sportowe oraz wstęp na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego		3 200,00	0,00		2 306,00	0,00		
	Nagrody konkursowe		700,00	0,00		0,00	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów		40 950,00	0,00		40 950,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		61 890,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	31 510,36	0,00	50,91%	
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	Zakup piłek, rakiet, taśm i kompresora do pompowania piłek	3 000,00	0,00		2 976,88	0,00		
	Wyjazdy na zawody sportowe		2 000,00	0,00		443,60	0,00		
	Wynajem sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego	W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej - nie wykorzystano wszystkich środków	49 850,00	0,00		21 050,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe		500,00	0,00		499,88	0,00		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów		6 540,00	0,00		6 540,00	0,00		
	Urząd Gminy, w tym:		9 450,00	0,00		4 285,48	0,00	45,35%	
	Zakup usług pozostałych	<i>Opłata za przedłużenie licencji iArkusza oraz za usługę przewoźnika dowożącego uczniów na studia dziecięce na Politechnikę Koszalińską.</i>	5 000,00	0,00	OSW	3 387,88	0,00		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów za przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli oraz dla opiekunów podczas przejazdów uczniów na studia dziecięce na Politechnice Koszalińskiej.	4 100,00	0,00	OSW	750,00	0,00		
	Ochrona bioróżnorodności ekologicznej ekosystemów na terenie Dorzecza Parsety poprzez edukację dzieci i młodzieży	<i>Opłata za trwałość projektu</i>	150,00	0,00	OSW	147,60	0,00		
	Awans zawodowy nauczycieli - podróże służbowe krajowe	<i>W 2021 roku nie zgłoszono nauczyciela do awansu zawodowego</i>	50,00	0,00	OSW	0,00	0,00		
	Opłaty za ubezpieczenie edukacyjnych wyjazdów dzieci na zajęcia na Politechnikę Koszalińską		150,00	0,00	OSW	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
851 OCHRONA ZDROWIA			910 313,00	0,00		616 514,35	0,00	67,7%	
	85153 Zwalczenie narkomanii		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach, lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu panującej pandemii COVID - 19	10 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			825 313,00	0,00		573 144,73	0,00	69,4%	
	Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	Zakup materiałów edukacyjnych, kampanie edukacyjne, szkolenia	12 000,00	0,00	SPA	4 927,66	0,00		
	Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Wynagrodzenia dla wychowawców zatrudnionych w świetlicach wiejskich w Przećminie, Zieleniewie, Grzybowie i Sarbii.	143 165,00	0,00	SPA	63 026,73	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny	Gminny Punkt Wspierania Rodziny - oddziaływania terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne dla rodzin w kryzysie (wynagrodzenia specjalistów, np.. Psychologa, doradcy rodzinnego, terapeuty uzależnień, itp.)	106 935,00	0,00	SPA	63 797,00	0,00		
	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży pt. "Radosne wakacje"	Dotacja przyznana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	250 000,00	0,00	SPA	250 000,00	0,00		
	Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do leczenia odwykowego	Wykonano 4 opinie biegłych (psychologa i psychiatry)	5 000,00	0,00	SPA	1 486,00	0,00		
	Oplaty sądowe	Opłata za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego	2 000,00	0,00	SPA	1 200,00	0,00		
	kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym , trafia podtrzymujca utrzymanie abstynencji.	W 2021 r. nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	2 000,00	0,00	SPA	0,00	0,00		
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Dotacja dla TPD o/Koszalin -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	80 000,00	0,00	SPA	80 000,00	0,00		
	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Programy socjoterapeutyczne i edukacyjne	85 213,00	0,00	SPA	22 192,75	0,00		
	Wynagrodzenia dotyczące opinii biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez GKRPA	Przeprowadzono 3 badania biegłego psychologa	3 000,00	0,00	SPA	519,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie było realizowane przez Klub Abstynenta Neptun w Kołobrzegu	5 000,00	0,00	SPA	5 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności, podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, a także organizację grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno - psychologicznego	Dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej i ich Rodzin FENIKS -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00	0,00	SPA	24 960,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym	Dotacja dla Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kołobrzegu będącą Jednostką Organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie	18 000,00	0,00	SPA	18 000,00	0,00		
		Dotacja dla Fundacji "Klucz nadziei"	12 000,00	0,00	SPA	12 000,00	0,00		
	Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie uzależnienia od alkoholu - doposażenie istniejących miejsc wsparcia i placówek odwykowych	Zakup sprzętu do placówek leczenia odwykowego, doposażenie świetlic	51 000,00	0,00	SPA	1 675,59	0,00		
	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenia członków GKRPA.	25 000,00	0,00	SPA	24 360,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85195	Pozostała działalność		75 000,00	0,00		43 369,62	0,00	57,8%	
	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00	0,00	SPA	25 000,00	0,00		
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"	Z programu zdrowotnego skorzystało 141 mieszkańców	37 000,00	0,00	SPA	9 870,00	0,00		
	Dowóz mieszkańców do punktów szczepień		3 000,00	0,00	ZK	2 908,84	0,00		
	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień (konkurs pn. "Rosnąca odporność)	10 000,00	0,00	GOPS	5 590,78	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
852 POMOC SPOŁECZNA			3 083 385,79	0,00		2 824 774,95	0,00	91,6%	
85202	Domy Pomocy Społecznej		816 000,00	0,00		725 558,75	0,00	88,9%	
	Oплата за pobyt osób в Домаш Помощи Социальной	Zakup usług od innych JST. Zadanie własne gminy. W 2021 r. udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 21 osobom, w tym: 6 os. w DPS w Gościnie; 7 os. w DPS we Włoszycach; 1 os. w DPS w Żydowie; 2 os. w DPS w Jarominie; 1 os. w DPS w Kołobrzegu; 1 os. w DPS w Nowogardzie; 1 os. w DPS w Mielżynie, 1 os. w DPS w Resku, 1 os. w DPS w Modrzewcu. Miesięczny koszt utrzymania świadczeniobiorców w w/w domach pomocy społecznej, kształtuje się od 3928,8 zł do 5000,00 zł.	816 000,00	0,00	GOPS	725 558,75	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 384,00	0,00		12 194,61	0,00	79,3%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (dla 22 osób)	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	12 384,00	0,00	GOPS	12 194,61	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (w latach ubiegłych) - od świadczeniobiorców	W 2021 roku nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	3 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		329 516,00	0,00		326 780,37	0,00	99,2%	
	Wyплаты zasiłków okresowych - dofinansowane	W 2021 roku udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 32 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	59 516,00	0,00	GOPS	58 413,08	0,00		
	Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	Wyplacono zasiłki okresowe mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków (dla 32 osób).	20 000,00	0,00	GOPS	18 859,04	0,00		
	Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	Wyplacono zasiłki celowe specjalne w kwocie 48.820 zł (59 osób) i inne zasiłki celowe oraz pomoc w formie rzeczowej w kwocie 200.688,25 zł (74 osoby) dla mieszkańców gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.	250 000,00	0,00	GOPS	249 508,25	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		17 095,79	0,00		6 190,37	0,00	36,2%	
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne	Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, media). Wyplacono 46 świadczeń o średniej wartości 126,85 zł.	7 500,00	0,00	GOPS	5 834,90	0,00		
	Środki na dopłatę do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	W 2021 roku nie wystąpiły wydatki na tym zadaniu	9 090,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Wyплаты dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi	Zadanie zlecone z budżetu państwa.	505,79	0,00	GOPS	355,47	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85216	Zasiłki stałe		182 539,00	0,00		160 103,66	0,00	87,7%	
	Wypłaty zasiłków stałych – dofinansowane	Zasiłki stałe przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Taką formą pomocy objęto 28 osób. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w 100%	164 539,00	0,00	GOPS	160 103,66	0,00		
	Wypłaty zasiłków stałych – środki własne	W 2021 roku nie wystąpiły wydatki w tym zadaniu	10 000,00	0,00	GOPS	0,00	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców	W 2021 roku nie wystąpiły wydatki w tym zadaniu	8 000,00	0,00	R BF	0,00	0,00		

85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 194 911,00	0,00		1 142 569,04	0,00	95,6%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 120.173,56 zł	1 044 234,00	0,00	GOPS	1 025 130,99	0,00		
	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi	Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 477,00	0,00	GOPS	2 477,00	0,00		
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczłty samochodowe, delegacje pracowników socjalnych		30 800,00	0,00	GOPS	24 454,28	0,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, itp.	25 000,00	0,00	GOPS	20 771,92	0,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		23 000,00	0,00	GOPS	16 792,97	0,00		
	Koszty administracyjne i usługi pozostałe	(usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu)	27 000,00	0,00	GOPS	18 964,19	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00	GOPS	6 335,27	0,00		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
		Pozostałe koszty	świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, badania lekarskie, podatek od nieruchomości	32 400,00	0,00	GOPS	27 642,42	0,00		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				268 700,00	0,00		257 416,67	0,00	95,8%	
		Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	Usługami opiekuńczymi w 2021 r. objęto 16 osób, przy czym wykonywało te usługi 18 opiekunów	268 700,00	0,00	GOPS	257 416,67	0,00		
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				120 000,00	0,00		97 549,00	0,00	81,3%	
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - środki własne	Z pomocy w formie posiłku skorzystało 13 dzieci, natomiast pomocą w formie zasiłku celowego objęto 54 osoby	60 000,00	0,00	GOPS	39 019,60	0,00			
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - środki dofinansowane		60 000,00	0,00	GOPS	58 529,40	0,00			
85295 Pozostała działalność				139 240,00	0,00		96 412,48	0,00	69,2%	
	Koszty realizacji projektów socjalnych - zadania własne	W 2021 roku realizowano projekty socjalne dla członków Gminnego Klubu Seniora „Młodzi Duchem”. Zorganizowano projekt socjalny pn. "Swego nie znacie, cudze chwalicie", i "Z kulturą na Ty" oraz zorganizowano ognisko i Światowy Dzień Seniora.	70 000,00	0,00	GOPS	40 530,92	0,00			
	Koszty wynagrodzeń obsługi projektów socjalnych	W 2021 roku zatrudniono jedną osobę (na umowę zlecenie), jako pomoc administracyjna do obsługi projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Seniora	24 240,00	0,00	GOPS	10 881,56	0,00			

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Organizacja pomocy niemedycejszej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i Ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00	0,00	SPA	20 000,00	0,00		
	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	8 000,00	0,00	SPA	8 000,00	0,00		
	Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00	0,00	SPA	10 000,00	0,00		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 298,00	0,00		8 298,00	0,00	100,0%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 298,00	0,00		8 298,00	0,00	100,0%	
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, który prowadzi zajęcia, w tym dla 9 uczestników z terenu Gminy Kołobrzeg. Koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.	8 298,00	0,00	SEKRETARZ	8 298,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
854 EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA			265 810,00	0,00		222 166,39	0,00	83,6%	
	85401 Świetlice szkolne		215 530,00	0,00		208 970,73	0,00	97,0%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		197 500,00	0,00	SP DRZONOWO	191 476,06	0,00		
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		10 780,00	0,00		10 633,67	0,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>odpis na ZFŚS, świadczenia zdrowotne, badania lekarskie</i>	7 250,00	0,00		6 861,00	0,00		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			28 000,00	0,00		5 145,66	0,00	18,4%	
	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>środki własne</i>	20 000,00	0,00	GOPS	1 029,66	0,00		
	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	<i>zadanie dofinansowane z budżetu państwa</i>	8 000,00	0,00	GOPS	4 116,00	0,00		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			21 050,00	0,00		8 050,00	0,00	38,2%	
	Stypendia dla uczniów	<i>Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 5-ciu uczniów (średnia ocen powyżej 5,2)</i>	2 050,00	0,00	SP DRZONOWO	2 050,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	<i>Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 24-ech uczniów (średnia ocen powyżej 5,07)</i>	4 000,00	0,00	SP DŹWIRZYNO	4 000,00	0,00		
	Stypendia dla uczniów	<i>Nagrodę Wójta Gminy wypłacono dla 2 uczniów</i>	15 000,00	0,00	OSW	2 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 230,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	W związku z pandemią nie zrealizowano zaplanowanych szkoleń	1 230,00	0,00	SP DRZONOWO	0,00	0,00		
855 RODZINA			15 078 879,00	350 000,00		14 867 124,66	350 000,00	98,6%	
	85501 Świadczenie wychowawcze		11 667 418,00	0,00		11 578 183,68	0,00	99,2%	
	Wyплаты świadczeń wychowawczych (500+)	Liczba dzieci pobierających świadczenie wychowawcze w 2021 roku wynosiła 1973. Zadanie zlecone z budżetu państwa	11 552 018,00	0,00	GOPS	11 489 549,44	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		78 140,00	0,00		71 062,91	0,00		
	Koszty wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe)		6 000,00	0,00		1 607,61	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, itp.)		12 760,00	0,00		11 304,51	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		4 000,00	0,00		1 347,00	0,00		
	Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS)		3 700,00	0,00		1 550,26	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		10 000,00	0,00		1 500,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		800,00	0,00		261,95	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 117 634,00	0,00		3 085 354,52	0,00	99,0%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	Wypłacono świadczenia rodzinne dla 308 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne dla 54 osób. Zadanie zlecone z budżetu państwa	2 398 634,00	0,00	GOPS	2 391 869,84	0,00		
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		273 000,00	0,00		272 085,63	0,00		
	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		198 900,00	0,00		196 060,36	0,00		
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (kwota 124.831,75 zł sfinansowana ze środków własnych)		199 750,00	0,00		187 650,32	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		2 300,00	0,00		2 296,97	0,00		
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń (usługi pocztowe, serwis oprogramowania)		13 000,00	0,00		10 995,28	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		2 500,00	0,00		1 923,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (odpis na ZFŚS)		4 550,00	0,00		3 875,65	0,00		
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		22 000,00	0,00		18 024,77	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		3 000,00	0,00		572,70	0,00		
85503 Karta Dużej Rodziny			300,00	0,00		300,00	0,00	100,0%	
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	300,00	0,00	GOPS	300,00	0,00		
85504 Wsparcie rodziny			69 627,00	0,00		58 416,05	0,00	83,9%	
	usługi informatyczne w ramach programu "Dobry Start"	Zadanie zlecone z budżetu państwa	492,00	0,00		492,00	0,00		
	Wynagrodzenie asystenta rodziny		55 110,00	0,00		53 613,94	0,00		
	Zwrot kosztów dla rodzin wspierających	W roku 2021 zatrudniony był jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu. Asystent rodziny wzmacnia rolę i funkcję rodziny, rozwija umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, podnosi świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Asystent realizuje plan we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikami socjalnymi. Udziela pomocy i wsparcia rodzinie, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze	4 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy asystenta rodziny		1 700,00	0,00		1 058,62	0,00		
	Koszty szkoleń pracowników		2 000,00	0,00		1 330,00	0,00		
	Pozostałe koszty utrzymania (świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, badania lekarskie)		6 325,00	0,00		1 921,49	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
85508 Rodziny zastępcze			60 000,00	0,00		39 830,77	0,00	66,4%	
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	W 2021 roku współfinansowano pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 821).	60 000,00	0,00	GOPS	39 830,77	0,00		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			40 000,00	0,00		39 766,46	0,00	99,4%	
	Oplaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	W 2021 roku w tego rodzaju placówce przebywało 1 dziecko z terenu Gminy Kołobrzeg	40 000,00	0,00	GOPS	39 766,46	0,00		
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			33 900,00	0,00		33 273,18	0,00	98,2%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów	W 2021 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 900,00	0,00	GOPS	33 273,18	0,00		
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			90 000,00	350 000,00		32 000,00	350 000,00	35,6%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Ilość dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach to: I-III - 6 dzieci; IV - VIII - 7 dzieci; IX - 2 dzieci; X-XII -3 dzieci. Kwota na 1 dziecko 500,00 zł.	90 000,00	0,00	OSW	32 000,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	Zrealizowano wyburzenia ścian, montaż nadproży stalowych, wyburzenia stropu, zamurowania otworów, tynkowanie ścian, posadzki, okładziny ścian w pomieszczeniach mokrych, w części prace sanitarne, elektryczne, wymiana stolarki drzwiowej	0,00	350 000,00	IR	0,00	350 000,00		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 489 706,00	715 639,90		10 639 259,12	665 455,44	92,6%	93,0%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 500,00	0,00		8 500,00	0,00	100,0%	
	Zakup usług pozostałych	Przegląd stanu technicznego wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	8 500,00	0,00		8 500,00	0,00		
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			6 031 850,00	0,00		6 007 057,29	0,00	99,59%	
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		5 413 000,00	0,00	GKO	5 397 646,68	0,00		
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem		470 000,00	0,00		468 983,96	0,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		5 000,00	0,00		3 233,52	0,00		
	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG, licencja		2 000,00	0,00		1 783,50	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		114 480,00	0,00		114 392,31	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Szkolenia pracowników		770,00	0,00		759,10	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	0,00		3 976,22	0,00		
	Prowizje dla sołtysów		17 000,00	0,00		16 282,00	0,00		

90003 Oczyszczanie miast i wsi			3 683 174,00	0,00		3 171 621,12	0,00	86,1%	
	Oплата za odbiór odpadów na terenie gminy	<i>Oплата за отходы odbierane z nieruchomości należących do Gminy Kołobrzeg (plaże, kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)</i>	373 000,00	0,00	GKO	370 775,62	0,00		
	Utrzymanie czystości i terenów zielonych gminy, w tym:		2 541 319,00	0,00	GOSTiR	2 103 373,57	0,00	82,8%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		1 953 800,00	0,00		1 585 056,45	0,00		
	Koszty pracownicze	<i>Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie, szkolenia</i>	135 689,00	0,00		102 597,34	0,00		
	Koszty utrzymania	<i>Media, paliwo do kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, narzędzia i wyposażenie, części zamienne i eksploatacyjne.</i>	271 000,00	0,00		238 217,23	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		1 700,00	0,00		1 340,55	0,00		
	Zakup usług pozostałych	<i>Wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, monitoring bazy, wynajem kabin TOI-TOI, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi transportu zewnętrznego</i>	168 630,00	0,00		168 536,75	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	<i>Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa</i>	10 500,00	0,00		7 625,25	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie środków transportu, w tym:		768 855,00	0,00	GOSTiR	697 471,93	0,00	90,7%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		387 799,00	0,00		356 789,01	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, PFRON, badania lekarskie.	31 996,00	0,00		17 147,24	0,00		
	Koszty utrzymania (remonty, materiały)	Paliwo, oleje i smary, części eksploatacyjne i zamienne, ogumienie, bieżące naprawy i usuwanie nieprzewidzianych awarii w środkach transportowych.	306 960,00	0,00		292 661,67	0,00		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		600,00	0,00		428,04	0,00		
	Zakup usług pozostałych	usługi myjni i parkowania samochodów, okresowe badania techniczne	17 000,00	0,00		8 292,17	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	ubezpieczenie samochodów i podatek od środków transportu	24 500,00	0,00		22 153,80	0,00		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			92 850,00	0,00		56 100,00	0,00	60,4%	
	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła	Zadanie dotyczy wypłaty grantów tytułem wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kołobrzeg. Do końca ubiegłego roku rozliczono i wypalcono 7 grantów. Zadanie jest dofinansowanie ze środków UE - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego - działanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy.	92 850,00	0,00	IR	56 100,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90013 Schroniska dla zwierząt			83 000,00	0,00		51 813,80	0,00	62,4%	
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt opiekom nad dziko żyjącymi kotami	83 000,00	0,00	GOSTiR	51 813,80	0,00		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 019 000,00	695 639,90		1 018 181,51	653 888,14	99,9%	94,0%
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego		710 000,00	0,00	GKO	709 719,70	0,00		
	Usługi remontowe związane z eksploatacją oświetlenia drogowego		309 000,00	0,00	GKO	308 461,81	0,00		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w Karcinie	Wybudowano oświetlenie drogowe o następujących parametrach: 19 słupów oświetlenia drogowego – stalowy, ocynkowany wysokości 7 m z wysięgnikiem; 2 słupy oświetlenia drogowego – stalowy, ocynkowany wysokości 7 m bez wysięgnika	0,00	142 500,00	IR	0,00	141 897,23		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia w Grzybowie	W roku 2021 wykonano I etap budowy oświetlenia drogowego, polegający na budowie instalacji kablowej w gruncie oraz posadowieniu 5 szt. słupów oświetleniowych	0,00	75 000,00	IR	0,00	69 579,50		
Fundusz sołecki	Sołectwo Grzybowo - wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic	ze źródłem światła LED.	0,00	41 639,90	IR	0,00	41 639,90		
wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w Rościcinie	Wybudowano oświetlenie drogowe o następujących parametrach: 3 słupy oświetlenia drogowego, stalowe, ocynkowane, okrągłe o wysokości 8 m z wysięgnikiem 2 m. W inwestycji wykorzystano również słupy pochodzące z demontażu - 5 szt.	0,00	113 000,00	IR	0,00	112 360,50		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny		Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Borówkowej w Korzystnie	Wybudowano oświetlenie drogowe o parametrach: 10 słupów oświetlenia drogowego, stalowe, ocynkowane, wielokątne o wys. 6 m. oraz rozbudowano oświetlenie w ul. Szerokiej w Korzystnie (droga boczna) o parametrach 2 słupy oświetlenia drogowego, stalowe, okrągłe, ocynkowane, o wys. 7 m	0,00	100 000,00	IR	0,00	95 631,52		
		Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Przyjemnej w Niekaninie	Wybudowano oświetlenie drogowe o parametrach: - 6 słupów ocynkowanych wielokątnych o wys. 7 m bez wysięgnika i 1 słup ocynkowany wielokątny o wys. 7 m z wysięgnikiem	0,00	90 000,00	IR	0,00	79 575,00		
		Doświetlenie ulic w Kądzielnie - Zakup lampy solarnej		0,00	9 000,00	IR	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Łąkowej w Grzybowie.	0,00	17 000,00	IR	0,00	6 765,00		
		Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kanarkowej i Wakacyjnej w Zieleniewie	Wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Kanarkowej w Zieleniewie o parametrach: 6 szt. lamp oświetlenia drogowego, stalowy, ocynkowany o wysokości 7 m oraz oświetlenie drogowe w ul. Wakacyjnej w Zieleniewie o parametrach: 10 sztuk lamp oświetlenia drogowego (dz. 237/29, 220/7 i 220/10) stalowy, ocynkowany wysokości 7 m	0,00	107 500,00	IR	0,00	106 439,49		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		298 518,00	0,00		149 162,24	0,00	50,0%	
		Pielęgnacja zadrzewień	Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kołobrzeg	100 000,00	0,00	R GKO	34 160,00	0,00		
		Usuwanie azbestu		60 000,00	0,00	R GKO	56 507,44	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	<i>Zakup drzew i ich nasadzenie</i>	35 000,00	0,00	R GKO	24 980,00	0,00		
	Wykonanie operatów wodnoprawnych	<i>W 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	25 000,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dendrologiczne	<i>ekspertyza ornitologiczna, inwentaryzacja drzew i krzewów w miejscowości Dźwirzyno, ekspertyza dendrologiczna</i>	40 000,00	0,00	R GKO	5 312,50	0,00		
	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		17 900,00	0,00	R GKO	17 864,21	0,00		
	Opłaty za usługi wodne	<i>1/ opłata roczna za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową dla PGW Wody Polskie - 2.988,24 zł, 2/ użytkowanie gruntów pod wodami (dla PGW Wody Polskie) - 54 zł, 3/ opłata stała za usługi wodne (dla PGW Wody Polskie - 454 zł.</i>	7 968,00	0,00	R GKO	3 496,24	0,00		
	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska		3 000,00	0,00	R GKO	2 300,00	0,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	<i>Nagrody w konkursie ekologicznym</i>	3 000,00	0,00	R GKO	999,45	0,00		
	Badanie jakości powietrza	<i>Opłata abonamentowa za usługę poboru danych pomiarowych z 4 sensorów jakości powietrza</i>	3 550,00	0,00	R GKO	3 542,40	0,00		
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	<i>W 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły</i>	3 100,00	0,00	R GKO	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			25 512,00	0,00		25 512,00	0,00	100,0%	
	Kara administracyjna w związku z nieosiągniętym poziomem odzysku odpadów komunalnych w 2017 roku	Zgodnie z art.. 9z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Gmina, która nie osiągnie wymaganych poziomów odzysków odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej uzależnionej od masy odpadów, jaka brakuje do osiągnięcia wymaganych poziomów	25 512,00	0,00	GKO	25 512,00	0,00		
90095 Pozostała działalność			247 302,00	20 000,00		151 311,16	11 567,30	61,2%	57,8%
wydatek inwestycyjny	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	Dotacja dla Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	7 000,00	0,00	SPA	7 000,00	0,00		
	Koszty utrzymania toalety przy ul. Jachtowej w Dźwirzynie	Zużycie energii, wody i ścieków (koszty rozliczone w Urzędzie Gminy) po przekazaniu toalety do jednostki organizacyjnej	150,00	0,00	IR	79,01	0,00		
	Budowa toalety przy zejściu na plażę z ulicy Namiotowej w Grzybowie	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową budowy toalety przy zejściu na plażę z ul. Namiotowej w Grzybowie	0,00	20 000,00	IR	0,00	11 567,30		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		145 991,00	0,00	GOSTiR	71 018,62	0,00	48,6%	
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - naprawy, remonty	Materiały do zabezpieczenia pasa technicznego - wydm, materiały do naprawy przystanków autobusowych, do naprawy zejść plażowych; zakup części oraz serwisowanie i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, itp.	128 000,00	0,00		59 380,42	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Usługi koparko - ładowarki (odsypywanie zejść na plażę), naprawa tablic ogłoszeniowych, monitoring	14 000,00	0,00		10 088,40	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		2 200,00	0,00		1 549,80	0,00		
	Koszty pracownicze		391,00	0,00		0,00	0,00		
	Opłaty i składki		1 400,00	0,00		0,00	0,00		
	Ochrona zwierząt	Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny, zakup karmy dla zwierząt, środków medycznych, itp.	94 161,00	0,00	GOSTiR	73 213,53	0,00	77,75%	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 292 780,13	76 766,12		1 801 578,99	38 600,00	78,6%	50,3%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 213 522,82	76 766,12		1 079 298,19	38 600,00	88,9%	50,3%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		1 200 282,92	0,00	GOSTiR	1 069 591,54	0,00	89,1%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		429 141,00	0,00		394 233,42	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie	27 839,00	0,00		18 060,74	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Fundusz sołecki	Koszty utrzymania - media, środki czystości, materiały, remonty, itp.	W ramach utrzymania świetlic wykonano m.in. bieżące naprawy instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych. Dokonywano napraw i konserwacji kotłowni gazowych. Dokonano renowacji pomieszczeń świetlic w Drzonowie, Karcinie, Kądzielnie, Stramnicy i w Zieleniewie. Wykonano remont dachu budynku świetlicy w Niekaninie	566 302,92	0,00		515 720,26	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV, przegląd urządzeń gazowych i kotłowni, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznych, okresowa deratyzacja w budynkach świetlic	127 424,00	0,00		101 688,63	0,00		
	Ubezpieczenie mienia, podatki		44 576,00	0,00		36 220,81	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00		3 667,68	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		3 000,00	0,00	GOSTIR	2 998,97	0,00		
	Sołectwo Przećmino	Wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o powierzchni 93 m2 przy świetlicy w Przećminie	0,00	19 066,12	GOSTIR	0,00	19 065,00		
	Sołectwo Sarbia		5 600,00	0,00	GOSTIR	3 652,68	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		4 639,90	0,00	GOSTIR	3 055,00	0,00		
	wydatek inwestycyjny	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Bogusławcu	0,00	45 000,00	GOSTIR	0,00	19 535,00		
wydatek inwestycyjny	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obroty	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wykonawcy. Potencjalni wykonawcy zrezygnowali z przyjęcia zlecenia	0,00	12 700,00	GOSTIR	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92116 Biblioteki			250 000,00	0,00		250 000,00	0,00	100,0%	
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg		250 000,00	0,00	R BF	250 000,00	0,00		
92195 Pozostała działalność			829 257,31	0,00		472 280,80	0,00	57,0%	
	Wspieranie inicjatyw sołeckich	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	197 916,44	0,00		129 464,49	0,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		10 000,00	0,00		8 395,28	0,00		
	Imprezy okolicznościowe - spotkania organizacyjne		33 000,00	0,00		5 053,58	0,00		
	Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie		50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		95 000,00	0,00		48 737,28	0,00		
	Festyn strażacki w Korzystnie		50 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Regaty Admirals Cup w Dźwirzynie/Otwarcie lata		80 000,00	0,00		41 021,12	0,00		
	Festiwal "Stopami po wodzie"		15 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		65 000,00	0,00		45 929,21	0,00		
	Festiwal kulinarny "Smaczna ryba" w Dźwirzynie		45 000,00	0,00		31 273,04	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
Fundusz sołecki	Imprezy w sezonie letnim - pozostałe	W okresie wakacji w miejscowościach Dźwierzyno i Grzybowo zorganizowano atrakcje dla dzieci (dmuchańce, euro bangi), natomiast w marinie w Dźwierzynie przez okres wakacji odbył się cykl koncertów szantowych oraz warsztatów muzycznych	52 000,00	0,00		45 997,50	0,00		
	Spotkanie z absolwentami		6 000,00	0,00		0,00	0,00		
	Patronaty wójta	wykonanie Bursztynowego Pióra, którym zostali uhonorowani: Paweł Szafermaker oraz Burmistrz Barth Friedrich-Carl Hellwig, puchary i medale na konkursy	60 000,00	0,00		26 328,19	0,00		
	Pozostałe wydatki związane z organizacją imprez - zakup sprzętu i wyposażenia		9 000,00	0,00		7 666,00	0,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych		6 800,00	0,00	ZK	0,00	0,00		
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		18 246,00	0,00	GOSTIR	5 126,55	0,00	28,1%	
	Koszty utrzymania	<i>Materiały do naprawy i impregnacji wiat</i>	18 246,00	0,00		5 126,55	0,00		
	Sołectwo Grzybowo		3 000,00	0,00	GOSTIR	869,56	0,00		
	Sołectwo Nowogardek		7 020,05	0,00	GOSTIR	3 579,38	0,00		
	Sołectwo Przećmino		2 500,00	0,00	GOSTIR	1 882,49	0,00		
	Sołectwo Sarbia		7 774,82	0,00	GOSTIR	5 631,00	0,00		
	Sołectwo Zieleniewo		16 000,00	0,00	GOSTIR	10 326,13	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
926 KULTURA FIZYCZNA			3 230 887,89	1 140 302,22		3 054 238,80	490 725,73	94,5%	43,0%
Fundusz sołecki	92601 Obiekty sportowe		2 626 971,79	987 000,00		2 513 758,56	361 315,23	95,7%	36,6%
	Sołectwo Sarbia		3 000,00	0,00	GOSTIR	2 822,42	0,00		
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		979 381,79	0,00	GOSTIR	944 809,61	0,00	96,5%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		813 914,00	0,00		812 756,21	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚŚ, PFRON, wpłaty na PPK, szkolenia	52 250,00	0,00		42 533,59	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja urządzeń, wyposażenie	47 057,79	0,00		31 589,58	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		4 360,00	0,00		3 978,39	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Usługi informatyczne, odbiór odpadów, przegląd obiektów, monitoring obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.	53 768,00	0,00		51 905,02	0,00		
	Podatki i opłaty	Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd, opłata środowiskowa	8 032,00	0,00		2 046,82	0,00		
	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 252 644,00	0,00	GOSTIR	1 226 543,20	0,00	97,9%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		413 818,00	0,00		413 535,86	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON	26 816,00	0,00		23 557,02	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Koszty utrzymania	Media, środki czystości, paliwo do kosiarek, nawozy i środki do ochrony roślin, materiały do bieżących remontów, naprawa i konserwacja sprzętu, wyposażenie w drobny sprzęt sportowy, itp. Przeprowadzono remont części dachu na budynku hali sportowej oraz wymieniono okno.	508 800,00	0,00		492 574,58	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		3 710,00	0,00		3 439,07	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Okresowe przeglądy obiektu, pomiary elektryczne, monitoring, odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja programu do sprzedaży, itp.	43 884,00	0,00		43 868,67	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia	255 616,00	0,00		249 568,00	0,00		
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Sportu w Dźwirzynie	Wykonano instalację odnawialnego źródła energii o mocy instalacyjnej 26640 W. Na konstrukcji zamontowano 72 panelefotowoltaiczne o mocy 370W każdy	0,00	100 000,00		0,00	99 860,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		125 932,00	0,00	GOSTIR	110 158,08	0,00	87,5%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		83 662,00	0,00		82 670,69	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON	4 370,00	0,00		3 344,80	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, drobne akcesoria do bieżących napraw, panele ogrodzeniowe w celu wymiany uszkodzonych	27 500,00	0,00		14 704,49	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00		442,80	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych	7 296,00	0,00		6 885,48	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		2 604,00	0,00		2 109,82	0,00		
	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		107 298,00	0,00	GOSTIR	95 280,46	0,00	88,8%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		75 128,00	0,00		74 715,44	0,00		
	Koszty pracownicze	Odpis na ZFŚŚ, świadczenia BHP, PFRON	4 270,00	0,00		3 414,80	0,00		
	Koszty utrzymania	Media, materiały do bieżących napraw, wyposażenie - drobne akcesoria sportowe	17 500,00	0,00		8 366,70	0,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00		442,80	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Monitoring obiektu, przegląd stanu technicznego, ścieki, odbiór odpadów komunalnych	6 276,00	0,00		5 512,55	0,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	Podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia	3 624,00	0,00		2 828,17	0,00		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		158 716,00	0,00	GOSTIR	134 144,79	0,00	84,5%	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		31 586,00	0,00		31 549,68	0,00		
	Koszty pracownicze		3 800,00	0,00		3 280,52	0,00		
	Koszty utrzymania	Materiały do bieżących napraw, media w budynku zaplecza sportowego w Karcinie, środki czystości, nasiona trawy, nawozy	58 000,00	0,00		37 278,54	0,00		
	Zakup usług pozostałych	Przegląd stanu technicznego, wynajem kabin TOI-TOI, opłata RTV, odbiór odpadów komunalnych	14 426,00	0,00		13 011,92	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
wydatek inwestycyjny	Podatki i ubezpieczenie mienia		50 904,00	0,00		49 024,13	0,00		
	Zakup minitraktorka z plugiem i posypywarką	Zakupiono miniciągnik z silnikiem diesla, pojemność 1826 cm3, moc silnika 27,6 kW (37,8 KM). W zestawie zakupiono pług do odśnieżania oraz rozsiewacz nawozu i piasku z solą	0,00	150 000,00	GOSTIR	0,00	147 562,83		
	Budowa chodnika do kompleksu rekreacyjnego na boisku sportowym w Rościęcinie	Wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. Ok.. 45 m2 (długość ok.. 40m) do kompleksu rekreacyjnego przy boisku sportowym	0,00	14 000,00	GOSTIR	0,00	8 320,00		
	Montaż klimatyzacji (Karcino)	Zamontowano 2 klimatyzatory GREE GWH 24YYE	0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	17 072,40		
	Położenie polbruku na boisku do koszykówki (Stary Borek)	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 320 m2 na boisku do koszykówki	0,00	40 000,00	GOSTIR	0,00	39 300,00		
	Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych	Wykonawca posadowił szafki wraz z linią zalicznikową w miejscowościach: Błotnica, Zieleniewo, Niekanin i Obroty. Szafki energetyczne czekają na podłączenie zasilania przez zakład energetyczny.	0,00	65 000,00	IR	0,00	49 200,00		
	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca nie zaktualizował dokumentacji projektowej, co uniemożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę.	0,00	600 000,00	IR	0,00	0,00		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			458 100,00	0,00		445 720,86	0,00	97,3%	
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym:	Dotacja - Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	322 000,00	0,00	SPA	321 964,07	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
	Klub Szachowy Solny	50 000,00	57 100,00	0,00		45 600,00	0,00		
	Klub Resko Karcino	20 000,00							
	Akademia Piłkarska Kotwica	35 000,00							
	Stowarzyszenie Hwa-Rang Drzonowo	40 000,00							
	Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczne ZAJA	20 000,00							
	Morote Głowaczewo	15 000,00							
	TKD	27 000,00							
	Amber	10 000,00							
	Hulk GYM Sarbia	7 964,07							
	Stowarzyszenie Hosinsul	8 000,00							
	Dotacja dla UKS Chrobry Drzonowo	60 000,00							
	Ancora Sharks	15 000,00							
	Polski Związek Wędkarski	14 000,00							
	Nagrody o charakterze szczególnym	Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe							
	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych"	Dotacja dla Klubu Żeglarskiego "Błękitni" - realizacja projektu pn. "Baltic For All"	23 160,00	0,00	SPA	23 156,79	0,00		
	Uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg, w tym:	Dotacja - Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	55 840,00	0,00	SPA	55 000,00	0,00		
	Klub Żeglarski "Błękitni"	55 840,00							

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
92695 Pozostała działalność			145 816,10	153 302,22		94 759,38	129 410,50	65,0%	84,4%
Fundusz sołecki	Organizacja imprez sportowych, w tym:		26 790,00	0,00	GOSTIR	15 395,48	0,00	57,5%	
	Wynagrodzenia pracowników obsługi imprez		8 390,00	0,00		0,00	0,00		
	Koszty organizacji imprez	Nagrody na organizację imprez sportowych: zawody wędkarskie, zawody szachowe, turniej Taekwondo o puchar Wójta Gminy.	15 200,00	0,00		14 434,48	0,00		
	Zakup usług pozostałych	wynajem kabin TOI-TOI.	3 000,00	0,00		781,00	0,00		
	Inne opłaty	Składka członkowska - Polskie Stowarzyszenie Biegów	200,00	0,00		180,00	0,00		
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe	Materiały do bieżących napraw i utrzymania właściwego stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowych. Wykonano również naprawę ogrodzeń placów zabaw w Bogucinie, Bogusławcu i w Zieleniewie	65 030,93	0,00	GOSTIR	46 195,27	0,00	71,04%	
	Sołectwo Błotnica - wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Wykonano ogrodzenie z paneli systemowych o długości 79 mb. (działka nr 53/1)	0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	17 950,00		
	Sołectwo Samowo - wykonanie ogrodzenia przy stawie	Wykonano ogrodzenie z paneli systemowych o długości 30 mb. (działka nr 36)	0,00	12 252,22	GOSTIR	0,00	10 050,00		
	Wykonanie ogrodzenia stawu rekreacyjnego w Bogucinie	Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej wraz z 2 furtkami. Długość ogrodzenia - 155 mb.	0,00	11 025,00	GOSTIR	0,00	10 950,00		
	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Bogucinie	Wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z 2 furtkami. Długość ogrodzenia - 79 mb.	0,00	11 025,00	GOSTIR	0,00	11 000,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
		Budowa wiaty do przeciągania liny i ścieżki treningowej	0,00	18 000,00	GOSTIR	0,00	16 050,00		
		Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 378/2 w Głowaczewie (w tym grant sołecki 10.000 zł.)	0,00	26 000,00	GOSTIR	0,00	20 130,00		
		Wykonanie polbruki i ścianek w wiacie sołeckiej (Korzystno)	0,00	15 000,00	GOSTIR	0,00	8 300,00		
		Wykonanie polbruki na placu rekreacyjnym w Drzonowie	0,00	25 000,00	GOSTIR	0,00	20 700,00		
		Aktywność fizyczna - lekarstwo dla ciała i umysłu (w tym grant sołecki 10.000 zł.)	0,00	13 000,00	GOSTIR	0,00	11 254,50		
		Urządzenie placu zabaw w Grzybowie	0,00	4 000,00	IR	0,00	3 026,00		
	Fundusz sołecki	Solectwo Błotnica	295,17	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Fundusz sołecki	Solectwo Grzybowo	2 900,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Fundusz sołecki	Solectwo Nowogardek	10 000,00	0,00	GOSTIR	0,00	0,00		
	Fundusz sołecki	Solectwo Sarbia	12 000,00	0,00	GOSTIR	5 700,00	0,00		
	Fundusz sołecki	Solectwo Zieleniewo	28 800,00	0,00	GOSTIR	27 468,63	0,00		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie zrealizowanych zadań	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania wydatków	Wydatki bieżące na 2021 r.	Wydatki majątkowe na 2021 r.	Dysponent części budżetowej	Wydatki bieżące 2021 r.	Wydatki majątkowe 2021 r.	% wykonania wydatki bieżące	% wykonania wydatki majątkowe
RAZEM:			65 079 907,99	14 388 684,71		60 161 081,89	11 921 429,45		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE:			79 468 592,70			72 082 511,34		90,7%	
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI BIEŻĄCE:						92,44%			
RAZEM % WYKONANIA - WYDATKI MAJĄTKOWE:						82,85%			